Dodávateľ: **LIM PO s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov** IČO: 364 98 980, DIČ: 2021919801 IČ DPH: SK 2021919801 Banka: Prima banka Slovensko - Prešov IBAN: SK12 3100 0000 0043 4005 3406 BIC: LUBASKBX Účet: 4 340 053 406/3100 Okresný súd PO, Oddiel s.r.o., Vl. č.15497/P	Faktúra číslo: **20240059** Variabilný symbol: 20240059 Konštantný symbol: 0308
Príjemca: DTTO	Odberateľ : ***Sociálna poisťovňa*** ***Ul. 29. augusta*** ***813 63 Bratislava*** IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
Konečný príjemca: DTTO	
Doprava:	Dátum splatnosti: **14 dní** Dátum vystavenia: 1.2.2024 Dátum dodania: 1.2.2024 Úhrada: hotovosť

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	JC bez DPH	Cena bez DPH
Faktúrujeme Vám na základe tel.objednávky zo dňa 29.1.2024				
1. Samolepky	ks	5,00	6,700 €	33,50 €
2. plexisklo hr.10mm	ks	1,00	89,500 €	89,50 €

Služba vykonaná v plnom rozsahu.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Prešov

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Prešov

Prevzal: 1.2.20

Cena bez DPH	***123,00 €***
Celková DPH 20%	***24,60 €***
Celková faktúrovaná suma	***147,60 €***

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ORIGINAL DOKLADU ULOŽENÝ V POKLADNI SF - HOTOVOSŤ